

<b>SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		CUENTA PRODUCTIVA 06	
PEDRO MORENO NO. 281		CONTRATO 300170402 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU	
CENTRO, GUADALAJARA		MONEDA PESO MEXICANO	
JALISCO, MEXICO		PERIODO 1/Nov/2016 AL 30/Nov/2016 F.CORTE 30/Nov/2016	
R.F.C. SPC130227L99		NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30	
C.P. 44100		CONSULTA PORTAL	
FOLIO: 660970		Página 1 de 5	
SALDO AL INICIO	93,510,668.26	SALDO FINAL	87,553,980.14
TOTAL RETIROS	68,062,521.00	TOTAL DEPOSITOS	62,105,832.88
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	49,003,119.29
INTERESES GENERADOS	218,063.88	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.34%	TASA NETA ANUAL	5.34%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/11/2016	90731020 Retiro por SPEI BANAMEX 01/11/16 \$38,755,185.00 002320700932447353 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 400371611012771143 2771143 xxxx999999 SP 1578701 3857991 *Dato no verificado por la Institución	38,755,185.00		54,755,483.26
16/11/2016	90907576 Retiro por SPEI SCOTIABANK 16/11/16 \$14,653,668.00 044320010057015114 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA E 400371611162787108 2787108 IIF131013F24 SP 1583150 38785 *Dato no verificado por la Institución	14,653,668.00		40,101,815.26
30/11/2016	91041051 Depósito por SPEI BANXICO 30/11/16 \$6,858,588.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP1030437 1461 33-000-7243 PAGO TESOFE 0100		6,858,588.00	46,960,403.26
30/11/2016	91041053 Depósito por SPEI BANXICO 30/11/16 \$1,620,328.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP1030443 1467 33-000-7210 PAGO TESOFE 0100		1,620,328.00	48,580,731.26
30/11/2016	91041061 Depósito por SPEI		38,755,185.00	87,335,916.26